

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司

## 关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”、“公司”）将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]236号）文件核准，公司面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股发行价格为8.60元，募集资金总额为人民币29,240.00万元，扣除发行相关的费用为人民币3,665.81万元后，实际募集资金净额为人民币25,574.19万元。上述募集资金已于2017年3月9日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2017]第ZI10101号《验资报告》。

#### （二）2017年上半年度募集资金使用和结余情况

2017年半年度，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金599.17万元，投入募投项目使用金额为719.82万元，使用闲置募集资金购买保本收益型理财产品金额为7,000万元。截止2017年6月30日，加上扣除手续费后累计收到的利息收入26.59万元，募集资金账户余额17,281.79万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司董事会批准，设立了募集资金专项账户。

公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行开设共计六个募集资金专用账户用于本次公开发行股票募集资金存储；公司与保荐机构国海证券股份有限公司及上述六家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。本报告期，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 开户行            | 募集资金专项账号             | 账户余额<br>(元)   | 资金用途          |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 中国建行深圳福田支行     | 44250100000200001429 | 818,846.92    | 建筑装饰部品部件工厂化项目 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 73010122001428509    | 60,136,216.84 | 建筑装饰部品部件工厂化项目 |
| 上海银行股份有限公司深圳分行 | 0039031803003173045  | 60,045,464.98 | 建筑装饰部品部件工厂化项目 |
| 上海浦发银行深圳分行     | 79170155200018546    | 15,740,839.24 | 信息化建设项目       |
| 中国民生银行深圳分行     | 699389519            | 16,061,774.58 | 设计研发中心项目      |
| 中国银行深圳上步支行     | 771868615858         | 20,014,786.58 | 营销网络建设项目      |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（详见附件一）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年6月30日，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放、使用、管理及披露募集资金的情形。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十六日

附表1：募集资金使用情况对照表

截至2017年6月30日, 募集资金具体使用情况如下:

单位： 万元

| 募集资金总额             |                |            | 25,574.19  |          |               |                       |               |           |               |          |               |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期投入募集资金总额        |                |            | 905.93     |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 已累计投入募集资金总额        |                |            | 1,318.99   |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目             |                |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 建筑装饰部品部件工厂化项目      | 否              | 19,974.19  | 19,974.19  | 483.6    | 896.66        | 4.49%                 |               | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 设计研发中心项目           | 否              | 2,000      | 2,000      | 395.21   | 395.21        | 19.76%                |               | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 营销网络建设项目           | 否              | 2,000      | 2,000      |          |               |                       |               | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 信息化建设项目            | 否              | 1,600      | 1,600      | 27.12    | 27.12         | 1.70%                 |               | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计           | --             | 25,574.19  | 25,574.19  | 905.93   | 1,318.99      | --                    | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向             |                |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 无                  | 否              |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 合计                 | --             | 25,574.19  | 25,574.19  | 905.93   | 1,318.99      | --                    | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 上述项目均处于建设期。    |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 未发生变化  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 报告期内，公司于2017年4月26日召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金599.17万元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZI10332号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了同意意见，详见公司于2017年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上的相关公告（公告编号：2017-026）。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |